



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี กองคลัง โทร.๔๓๓๒-๓

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ 0. 3542 วันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอให้ส่งสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

เรียน วิทยาเขต/คณะ/สำนัก/สถาบัน/โครงการพิเศษ

ตามบันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ว.๑๕๓๗๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ส่งสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

กองคลังได้ทำการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารระบบ ERP ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งพบว่าบัญชีธนาคารที่ไม่มีการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในระบบ ERP จำนวน ๑๗๗ บัญชี จึงขอให้หน่วยงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการดาวน์โหลด ไฟล์ได้ที่ www.finance.ku.ac.th หัวข้อ งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี ชื่อไฟล์ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลในไฟล์กับ เอกสารสำเนาสมุดธนาคาร งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้แก้ไขในไฟล์

๓. ให้ระบุ สถานะการใช้งานตามแบบฟอร์มและแนบเอกสาร เช่นถ้าสถานะการใช้งาน ปิด ให้แนบเอกสารการวันที่ขอปิดบัญชี

๔. ให้หน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน รวบรวม

- ไฟล์ที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด รวมโครงการพิเศษทุกโครงการ ให้ครบถ้วน แล้วจึงรวมส่งเป็นไฟล์
- จัดส่งไฟล์ที่ E-MAIL: PSDPTSA @ KU.AC.TH และขอให้กำหนดชื่อเรื่องดังนี้ : เพิ่มเติม ตามด้วยชื่อหน่วยงาน ตามด้วยรหัส ERP ตามด้วยชื่อไฟล์ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ตัวอย่าง เพิ่มเติม คณะเกษตร Bo๑ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙(เพิ่มเติม)
- จัดส่งเอกสาร ที่กองคลัง ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง